

**Uchwała Nr/2025
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 28 maja 2025 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Turośń Kościelna na lata 2025-2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz.1572, poz. 1907, poz.1940) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530, poz.1572, poz.1717, poz. 1756, poz.1907 z 2025r. poz.39) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XI/70/2024 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 17 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2025-2039 dokonuje się zmian polegających na tym, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025- 2039 otrzymuje brzmienie w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2025-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2039, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kowalewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr /2025
z dnia 2025-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
		w tym:										Dochody majątkowe ^x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	32 723 537,46	26 153 406,02	5 978 810,00	13 964,58	6 188 162,00	7 837 266,32	6 135 203,12	3 498 977,02	6 570 131,44	176 058,76	6 394 072,68		
Wykonanie 2019	34 767 119,28	30 364 681,75	6 836 041,00	11 011,50	6 890 458,00	9 630 125,60	6 997 045,65	3 801 570,91	4 402 437,53	165 078,65	4 237 358,88		
Wykonanie 2020	35 774 294,04	33 013 664,41	7 114 815,00	13 400,10	7 028 279,00	11 392 681,53	7 464 488,78	3 856 355,04	2 760 629,63	250 537,16	2 510 092,47		
Wykonanie 2021	45 003 620,85	37 965 499,46	8 278 139,00	34 570,66	8 612 907,00	11 954 497,06	9 085 385,74	4 129 938,19	7 038 121,39	474 417,53	6 563 703,86		
Wykonanie 2022	45 104 976,13	40 149 055,25	10 288 789,57	17 682,00	7 761 804,00	12 437 670,14	9 643 109,54	4 246 929,05	4 955 920,88	326 342,50	4 629 578,38		
Wykonanie 2023	42 948 251,48	35 984 685,11	7 138 318,00	29 818,00	11 499 539,80	6 796 918,68	10 420 090,63	4 722 703,80	7 063 566,37	0,00	7 063 566,37		
Plan 3 kw. 2024	74 949 108,00	42 101 450,00	10 459 354,00	56 469,00	13 582 272,00	6 983 493,00	11 019 862,00	5 235 931,00	32 847 658,00	274 027,00	32 573 631,00		
Wykonanie 2024	69 824 306,38	44 087 776,93	11 646 531,00	56 469,00	14 061 699,00	7 439 952,23	10 983 125,70	5 253 924,31	25 736 529,45	308 482,00	25 428 047,45		
2025	72 553 130,00	47 619 721,00	22 789 586,00	430 911,00	7 903 319,00	5 167 379,00	11 328 526,00	5 605 783,00	24 933 409,00	668 626,00	24 274 783,00		
2026	51 337 938,00	48 871 115,00	23 587 222,00	445 993,00	8 039 090,00	4 751 307,00	12 047 503,00	6 001 985,00	2 466 823,00	0,00	2 466 823,00		
2027	50 293 721,00	50 293 721,00	24 318 426,00	459 819,00	8 288 302,00	4 948 598,00	12 278 576,00	6 171 847,00	0,00	0,00	0,00		
2028	51 657 985,00	51 657 985,00	24 999 342,00	472 694,00	8 520 374,00	5 035 759,00	12 629 816,00	6 339 339,00	0,00	0,00	0,00		
2029	52 911 428,00	52 911 428,00	25 699 324,00	485 929,00	8 759 944,00	5 176 760,00	12 790 471,00	6 421 520,00	0,00	0,00	0,00		
2030	54 231 714,00	54 231 714,00	26 341 807,00	498 077,00	8 977 918,00	5 306 179,00	13 107 733,00	6 579 558,00	0,00	0,00	0,00		
2031	55 485 006,00	55 485 006,00	27 000 352,00	510 529,00	9 202 366,00	5 438 833,00	13 332 926,00	6 641 547,00	0,00	0,00	0,00		
2032	56 872 131,00	56 872 131,00	27 675 361,00	523 292,00	9 432 425,00	5 574 804,00	13 666 249,00	6 807 586,00	0,00	0,00	0,00		
2033	58 293 934,00	58 293 934,00	28 367 245,00	536 374,00	9 668 236,00	5 714 174,00	14 007 905,00	6 977 776,00	0,00	0,00	0,00		
2034	59 751 282,00	59 751 282,00	29 076 426,00	549 783,00	9 909 942,00	5 857 028,00	14 358 103,00	7 152 220,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.05.16-11.21)

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z subwencji ogólnej					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2035	61 245 066,00	61 245 066,00	29 803 337,00	563 528,00	10 157 691,00	6 003 454,00	14 717 056,00	7 331 026,00	0,00	0,00	0,00			
2036	62 776 191,00	62 776 191,00	30 548 420,00	577 616,00	10 411 633,00	6 153 540,00	15 084 982,00	7 514 302,00	0,00	0,00	0,00			
2037	64 345 595,00	64 345 595,00	31 312 130,00	592 056,00	10 671 924,00	6 307 378,00	15 462 107,00	7 702 160,00	0,00	0,00	0,00			
2038	65 954 234,00	65 954 234,00	32 094 933,00	606 857,00	10 938 722,00	6 465 062,00	15 848 660,00	7 894 714,00	0,00	0,00	0,00			
2039	67 603 089,00	67 603 089,00	32 897 306,00	622 028,00	11 212 190,00	6 626 689,00	16 244 876,00	8 092 082,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:											
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	37 881 753,17	22 941 104,85	8 289 829,91	0,00	0,00	80 083,85	0,00	0,00	0,00	14 940 648,32	14 940 648,32	1 418 522,22	
Wykonanie 2019	33 578 687,22	26 286 426,78	8 691 106,20	0,00	0,00	134 902,35	0,00	68 000,00	0,00	7 292 260,44	7 292 260,44	359 930,00	
Wykonanie 2020	35 437 865,81	28 908 994,54	9 032 650,57	0,00	0,00	89 817,66	0,00	49 144,46	0,00	6 528 871,27	6 528 871,27	660 793,77	
Wykonanie 2021	39 302 218,76	32 557 690,80	10 176 854,05	0,00	0,00	66 004,29	0,00	64 000,00	0,00	6 744 527,96	6 744 527,96	1 726 630,71	
Wykonanie 2022	53 013 561,65	36 500 711,95	11 335 322,51	0,00	0,00	244 985,41	0,00	62 000,00	0,00	16 512 849,70	16 512 849,70	2 279 272,43	
Wykonanie 2023	55 109 382,45	32 545 378,97	13 410 946,99	0,00	0,00	592 524,52	0,00	58 000,00	0,00	22 564 003,48	22 564 003,48	753 807,98	
Plan 3 kw. 2024	83 751 542,00	43 081 011,00	17 668 619,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	63 044,00	0,00	40 670 531,00	40 670 531,00	40 155,00	
Wykonanie 2024	74 737 999,67	41 894 867,29	17 330 752,61	0,00	0,00	1 141 466,86	0,00	63 044,00	0,00	32 843 132,38	32 843 132,38	771 864,52	
2025	80 643 408,00	46 316 691,00	19 684 081,00	35 781,00	0,00	2 776 230,00	0,00	73 969,00	0,00	34 326 717,00	34 326 717,00	2 172 397,00	
2026	50 033 182,00	46 280 760,00	20 064 485,00	35 781,00	0,00	1 758 990,00	0,00	33 666,00	0,00	3 752 422,00	3 752 422,00	0,00	
2027	48 123 965,00	47 914 998,00	21 140 924,00	35 781,00	0,00	1 681 830,00	0,00	18 764,00	0,00	208 967,00	208 967,00	0,00	
2028	49 293 220,13	49 244 943,00	21 981 276,00	35 781,00	0,00	1 545 011,00	0,00	6 110,00	0,00	48 277,13	48 277,13	0,00	
2029	50 372 828,00	50 291 650,00	22 569 275,00	0,00	0,00	1 397 428,00	0,00	296,00	0,00	81 178,00	81 178,00	0,00	
2030	51 776 714,00	51 386 255,00	23 156 076,00	0,00	0,00	1 247 108,00	0,00	0,00	0,00	390 459,00	390 459,00	0,00	
2031	52 720 006,00	52 487 590,00	23 740 767,00	0,00	0,00	1 089 175,00	0,00	0,00	0,00	232 416,00	232 416,00	0,00	
2032	54 062 131,00	53 580 374,00	24 310 545,00	0,00	0,00	920 740,00	0,00	0,00	0,00	481 757,00	481 757,00	0,00	
2033	55 463 934,00	54 696 416,00	24 887 920,00	0,00	0,00	750 680,00	0,00	0,00	0,00	757 518,00	757 518,00	0,00	
2034	56 646 282,00	55 822 617,00	25 466 564,00	0,00	0,00	571 792,00	0,00	0,00	0,00	823 665,00	823 665,00	0,00	
2035	58 845 066,00	56 987 603,00	26 052 295,00	0,00	0,00	406 440,00	0,00	0,00	0,00	1 857 463,00	1 857 463,00	0,00	
2036	60 526 191,00	58 198 521,00	26 631 959,00	0,00	0,00	274 472,00	0,00	0,00	0,00	2 327 670,00	2 327 670,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:									
		Kwota prognostowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2018	-5 158 215,71	0,00	7 734 856,67	3 729 412,87	3 729 412,87	971 054,05	411 466,05	3 034 389,75	1 017 336,79					
Wykonanie 2019	1 188 432,06	1 079 588,00	2 017 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 052,96	0,00					
Wykonanie 2020	336 428,23	336 428,23	3 825 897,02	1 700 000,00	0,00	152 604,00	0,00	1 973 293,02	0,00					
Wykonanie 2021	5 701 402,09	951 744,00	3 340 581,25	0,00	0,00	95 316,00	0,00	3 245 265,25	0,00					
Wykonanie 2022	-7 908 585,52	0,00	12 090 239,34	4 000 000,00	3 080 756,00	3 397 681,85	2 300 981,89	4 692 557,49	2 526 847,63					
Wykonanie 2023	-12 161 130,97	0,00	15 262 409,82	12 000 000,00	8 913 777,15	1 311 985,15	1 296 929,15	1 950 424,67	1 950 424,67					
Plan 3 kw. 2024	-8 802 434,00	0,00	9 976 678,00	8 500 000,00	7 325 756,00	592 072,85	592 072,85	884 605,15	884 605,15					
Wykonanie 2024	-4 913 693,29	0,00	7 749 534,85	5 800 000,00	3 184 107,52	592 072,85	372 123,77	1 357 462,00	1 357 462,00					
2025	-8 090 278,00	0,00	9 843 307,75	8 500 000,00	6 746 970,25	189 949,08	189 949,08	1 153 358,67	1 153 358,67					
2026	1 304 756,00	1 304 756,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 169 756,00	2 169 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	2 364 764,87	2 364 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	2 538 600,00	2 538 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej w sposób określony w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 588,00	1 079 588,00	0,00	0,00	509 588,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	821 744,00	821 744,00	0,00	0,00	401 744,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	0,00	0,00	401 744,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	919 244,00	919 244,00	0,00	0,00	401 744,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 744,00	1 151 744,00	0,00	0,00	401 744,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 244,00	1 174 244,00	0,00	0,00	401 744,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 244,00	1 174 244,00	0,00	0,00	401 744,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 029,75	1 753 029,75	0,00	0,00	268 030,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 756,00	2 304 756,00	0,00	0,00	224 756,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 756,00	2 169 756,00	0,00	0,00	224 756,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 764,87	2 364 764,87	0,00	0,00	224 756,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 600,00	2 538 600,00	0,00	0,00	13 600,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 301,17	7 217 744,97				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 124 626,62	0,00	4 078 254,97	6 095 307,93				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 002 882,62	0,00	4 104 669,87	6 230 566,89				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 051 138,62	0,00	5 407 808,66	8 748 389,91				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 131 894,62	0,00	3 648 343,30	11 738 582,64				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 980 150,62	0,00	3 339 306,14	6 601 715,96				
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 305 906,62	0,00	-979 561,00	497 117,00				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 605 906,62	0,00	2 192 909,64	4 142 444,49				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 352 876,87	0,00	1 303 030,00	2 646 337,75				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 048 120,87	0,00	2 590 355,00	2 590 355,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 878 364,87	0,00	2 378 723,00	2 378 723,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 513 600,00	0,00	2 413 042,00	2 413 042,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 975 000,00	0,00	2 619 778,00	2 619 778,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 520 000,00	0,00	2 845 459,00	2 845 459,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 755 000,00	0,00	2 997 416,00	2 997 416,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 945 000,00	0,00	3 291 757,00	3 291 757,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 105 000,00	0,00	3 597 518,00	3 597 518,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 928 665,00	3 928 665,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	4 257 463,00	4 257 463,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	4 577 670,00	4 577 670,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	4 910 393,00	4 910 393,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	5 228 313,00	5 228 313,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 680,00	5 532 680,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku, którego dotyczy sprawozdanie, wydatków z tytułu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań.

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	18,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,01%	x	x	x	x
2025	9,86%	9,71%	16,78%	17,71%	TAK	TAK
2026	8,62%	9,86%	15,51%	16,43%	TAK	TAK
2027	7,96%	8,95%	13,93%	14,85%	TAK	TAK
2028	7,89%	8,49%	12,21%	13,14%	TAK	TAK
2029	8,22%	8,42%	10,17%	11,10%	TAK	TAK
2030	7,57%	8,36%	8,70%	9,63%	TAK	TAK
2031	7,70%	8,17%	8,19%	9,11%	TAK	TAK
2032	7,27%	8,21%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2033	6,83%	8,27%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2034	6,82%	8,35%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2035	5,08%	8,44%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2036	4,46%	8,57%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2037	3,78%	8,71%	8,34%	8,34%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	1,19%	8,89%	8,39%	8,39%	TAK
	1,10%	9,11%	8,49%	8,49%	TAK
	Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej				TAK
Lp					
2038					
2039					

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp											
Wykonanie 2018	82 300,00	82 300,00	82 300,00	4 254 457,16	4 254 457,16	3 855 819,64	24 129,89	24 129,89		24 129,89	
Wykonanie 2019	383 399,92	383 399,92	383 399,92	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	345 599,23	345 599,23		345 599,23	
Wykonanie 2020	214 586,47	214 586,47	208 652,47	698 000,00	698 000,00	698 000,00	297 933,14	297 933,14		293 967,75	
Wykonanie 2021	381 766,10	381 766,10	359 538,22	1 840 458,37	1 840 458,37	1 840 458,37	354 739,10	354 739,10		328 014,36	
Wykonanie 2022	170 621,43	170 621,43	164 113,35	886 232,22	886 232,22	878 620,60	1 137 130,38	1 137 130,38		646 611,90	
Wykonanie 2023	564 228,73	564 228,73	554 762,89	513 400,65	513 400,65	513 400,65	117 871,07	117 871,07		98 558,23	
Plan 3 kw. 2024	65 827,00	65 827,00	61 301,00	5 296 691,00	5 296 691,00	5 221 234,00	106 620,00	106 620,00		99 634,00	
Wykonanie 2024	28 290,00	28 290,00	23 763,60	2 228 424,82	2 228 424,82	2 206 077,52	55 367,85	55 367,85		48 381,45	
2025	259 466,00	259 466,00	254 940,00	8 431 674,00	8 431 674,00	8 378 564,00	304 002,00	304 002,00		268 654,00	
2026	31 684,00	31 684,00	26 615,00	1 466 823,00	1 466 823,00	1 466 823,00	34 440,00	34 440,00		26 615,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	6 143 215,24	6 143 215,24		4 030 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 959 944,07	3 959 944,07		2 629 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 069 740,37	1 069 740,37		895 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 023 162,40	1 023 162,40		1 023 162,40	112 750,00	3 661 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 670 477,64	1 670 477,64		1 659 748,18	1 295 437,00	12 223 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	5 027 589,06	5 027 589,06		2 430 908,66	501 960,00	23 994 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	3 400 282,00	3 400 282,00		3 283 815,00	2 219 993,00	27 400 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 640 503,00	1 640 503,00		1 640 503,00	2 219 993,00	27 400 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 965 789,00	9 965 789,00		6 815 978,00	1 322 887,98	24 187 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 466 823,00	1 466 823,00		1 466 823,00	74 426,16	3 658 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00		0,00	3 332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:													
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
					splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	1 079 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	919 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	1 151 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	1 174 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	1 174 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	1 753 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	1 704 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 709 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	1 804 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	1 628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2037	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
						w tym:					
						w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących o kłwie zaciągane na realizację zadań z budżetu państwa.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2025
z dnia 2025-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 213 885,00	25 510 024,98	3 732 749,16	3 332,86	0,00	5 157 612,93
1.a	- wydatki bieżące				1 617 503,00	1 322 887,98	74 426,16	3 332,86	0,00	916 672,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 596 382,00	24 187 137,00	3 658 323,00	0,00	0,00	4 240 940,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 164 382,00	4 859 098,00	1 501 283,00	0,00	0,00	2 016 880,93
1.1.1	- wydatki bieżące				393 810,00	304 002,00	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00
1.1.1.1	Erasmus + - "Skill by Skill up to Success" (Umiejętność po umiejętności aż do sukcesu)	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONARDA PRYSTROMA W TOŁCZACH	2023	2025	75 870,00	51 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	95 940,00	30 750,00	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00
1.1.1.3	Opracowanie planu ogólnego gm. Turośń Kościelna - Utrzymanie ładu przestrzennego Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 770 572,00	4 555 096,00	1 466 823,00	0,00	0,00	1 982 440,93
1.1.2.1	Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowości Topilec w ramach projektu pn. "Pisa - Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej "	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	1 466 823,00	0,00	1 466 823,00	0,00	0,00	1 466 823,00
1.1.2.2	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	512 617,00	512 617,00	0,00	0,00	0,00	512 617,00
1.1.2.3	Poprawa jakości i dostępności infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Turośń Kościelna - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	2 148 882,00	491 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa zlozka w Turośni Dolnej	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	3 642 250,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000,93
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 049 483,00	20 650 926,98	2 231 486,16	3 332,86	0,00	3 140 732,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 223 693,00	1 018 885,98	39 986,16	3 332,86	0,00	882 232,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - Program - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2021	2025	135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	78 720,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00	47 232,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012 w Turośni Kościelnej przy ul. Białostockiej"	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie iadru przestrzennego na terenie gminy	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa najmu - samochód osobowy	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2027	79 973,00	36 653,98	39 986,16	3 332,86	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 825 760,00	19 632 041,00	2 191 500,00	0,00	0,00	2 258 600,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym miejscowość Niewodnica Korycka oraz część miejscowości Niewodnica Kościelna - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	9 835 000,00	9 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej w rejonie ul. Kościuszki - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	402 340,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośń Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	952 154,00	923 654,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.2.5	Przebudowa części ul. Lipowej w Turośni Kościelnej - Poprawa jakości komunikacji mieszkańcom	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	2 590 529,00	2 525 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kasztanowej w Turośni Kościelnej - Poprawa jakości komunikacji mieszkańcom	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	2 623 718,00	2 516 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie i tzech Programów Funkcjonalno Użytkowych budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - Budowa zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego oraz dzwonnicy w w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - II etap.	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - etap I podstawowy.	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2025	499 999,00	499 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	1 605 050,00	35 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od m. Zalesiany do projektowanego przebiegu S-19 - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2026	2 210 000,00	18 500,00	2 191 500,00	0,00	0,00	2 210 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ... /2025

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 28.05.2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2025-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 923 291,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 264 665,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 658 626,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 923 291,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 123 291,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 800 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	71 629 839,00	+923 291,00	72 553 130,00
Dochody bieżące	47 355 056,00	+264 665,00	47 619 721,00
Subwencja ogólna	7 767 237,00	+136 082,00	7 903 319,00
Dotacje bieżące	5 062 696,00	+104 683,00	5 167 379,00
Pozostałe	11 304 626,00	+23 900,00	11 328 526,00
Dochody majątkowe	24 274 783,00	+658 626,00	24 933 409,00
Sprzedaż majątku	400 000,00	+258 626,00	658 626,00
Wydatki ogółem	79 720 117,00	+923 291,00	80 643 408,00
Wydatki bieżące	46 193 400,00	+123 291,00	46 316 691,00
Wynagrodzenia i pochodne	19 520 728,00	+163 353,00	19 684 081,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 860 661,00	-40 062,00	23 820 599,00
Wydatki majątkowe	33 526 717,00	+800 000,00	34 326 717,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2026	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00
------	------	---------------	--------------

Zródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 159 756,00	+10 000,00	2 169 756,00
2028	2 354 764,87	+10 000,00	2 364 764,87
2029	2 528 600,00	+10 000,00	2 538 600,00
2030	2 375 000,00	+80 000,00	2 455 000,00
2031	2 675 000,00	+90 000,00	2 765 000,00
2032	2 710 000,00	+100 000,00	2 810 000,00
2033	2 740 000,00	+100 000,00	2 840 000,00
2034	3 005 000,00	+100 000,00	3 105 000,00
2035	2 300 000,00	+100 000,00	2 400 000,00
2036	2 150 000,00	+100 000,00	2 250 000,00
2037	1 950 000,00	+100 000,00	2 050 000,00
2038	550 000,00	+100 000,00	650 000,00
2039	550 000,00	+100 000,00	650 000,00

Zródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2025-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	9,86%	16,78%	TAK	17,71%	TAK
2026	8,62%	15,51%	TAK	16,43%	TAK
2027	7,96%	13,93%	TAK	14,85%	TAK
2028	7,89%	12,21%	TAK	13,14%	TAK
2029	8,22%	10,17%	TAK	11,10%	TAK
2030	7,57%	8,70%	TAK	9,63%	TAK
2031	7,70%	8,19%	TAK	9,11%	TAK
2032	7,27%	8,85%	TAK	8,85%	TAK
2033	6,83%	8,64%	TAK	8,64%	TAK
2034	6,82%	8,41%	TAK	8,41%	TAK
2035	5,08%	8,32%	TAK	8,32%	TAK
2036	4,46%	8,32%	TAK	8,32%	TAK
2037	3,78%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2038	1,19%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2039	1,10%	8,49%	TAK	8,49%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Turośń Kościelna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od m. Zalesiany do projektowanego przebiegu S-19 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 210 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 18 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 210 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Turośń Kościelna .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa żłobka w Turośni Dolnej ;zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 72 000,00 zł;
- 2) Umowa najmu - samochód osobowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację
zadania o kwotę 64 027,00 zł;

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz